



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 11/09/2025

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
213/003-2025	697	29/08/2025	8	3.3.90.39.77	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	01	110.0000	10.142,62
284/002-2025	700	05/09/2025	22	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01	110.0000	400,00
286/000-2025	696	05/08/2025	8	3.3.90.39.17	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	01	110.0000	6.840,00
324/001-2025	727	05/09/2025	8	3.3.90.39.58	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	01	110.0000	1.899,99
324/002-2025	728	05/09/2025	8	3.3.90.39.58	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	01	110.0000	633,33

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES **19.915,94**

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL **0,00**

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS **0,00**

TOTAL DA DESPESA **19.915,94**

REGISTRO, 11 de Setembro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-